

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

江苏舒茨测控设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈默
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年12月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司会计

师事务所变更公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（1）根据业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度本公司对关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售金额不超过 1000 万元；

（2）根据业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度本公司对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过 200 万元。

具体内容详见 2020 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上海万羽医疗器械有限公司的控股股东、实际控制人兼执行董事陈惠忠系董事陈默之父，合肥和尔适科技发展有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事兼经理陈惠荣系陈惠忠的弟弟，董事陈默与董事张素岑为母女关系，关联董事陈默、张素岑对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 1 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见 2020 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日